



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.958,22	0,87	1,25	0,75	18.029,96
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.419,82
UNA SEMANA	116,00	1,46	1,50	1,10	307,71
QUINCE DIAS	60,00	1,61	1,61	1,61	305,75
18-26 DIAS	-	-	-	-	76,19
UN MES	-	-	-	-	8,56
1 A 2 MESES	-	-	-	-	25,77
DOS MESES	-	-	-	-	118,88
2 A 3 MESES	-	-	-	-	32,60
TRES MESES	-	-	-	-	8,69
3 A 6 MESES	-	-	-	-	25,04
SEIS MESES	-	-	-	-	9,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.134,22				20.368,18

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Agosto de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4155
JPY	Yen japonés	111.25
CZK	Corona checa	24.248
DKK	Corona danesa	7.4489
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86905
HUF	Forint húngaro	274.10
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7095
PLN	Zloty polaco	4.0455
SEK	Corona sueca	9.2070
CHF	Franco suizo	1.0847
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Agosto de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7840
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4470
RON	Leu rumano	4.2418
RUB	Rublo ruso	40.0645
TRY	Nueva lira turca	2.4556
AUD	Dólar australiano	1.3538
CAD	Dólar canadiense	1.3899
CNY	Yuan renminbi chino	9.1164
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0505
IDR	Rupia indonesia	12141.66
KRW	Won surcoreano	1517.34
MYR	Ringgit malasio	4.2699
NZD	Dólar neozelandés	1.6900
PHP	Peso filipino	60.398
SGD	Dólar de Singapur	1.7271
THB	Baht tailandés	42.295
ZAR	Rand sudafricano	9.8154
BRL	Real brasileño	2.2469
MXN	Peso mexicano	17.0327
INR	Rupia india	63.3370

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRA MO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01110219	5	21.10.11		26.07.11	25.07 14:00	26.07 10:00	28.07.11	29.07.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01201208	2	20.01.12		26.07.11	25.07 14:00	26.07 10:00	28.07.11	29.07.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01208245	3	24.08.12		16.08.11	12.08 14:00	16.08 10:00	18.08.11	19.08.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01302154	1	15.02.13		16.08.11	12.08 14:00	16.08 10:00	18.08.11	19.08.11	08/11
oblig Estado 3 años	ES00000123D5	3	30.04.14	3,40	04.08.11	03.08 14:00	04.08 10:00	08.08.11	09.08.11	71/11

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Oblig Estado 10 años	ES0000012916	9	30.04.14	4.40	04.08.11	03.08 14:00	04.08 10:00	08.08.11	09.08.11	75/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904S5	7	30.12.11		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904V9	5	30.03.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904Y3	4	29.06.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905B8	2	28.09.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905H5	1	29.03.13		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	09.08.11	30.04.14	3/1	4.398	318	2.200	20	96,240	4,901	96,453	4,813	96,210	127
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	09.08.11	31.01.15	9/1	2.666	3	1.111	30	97,920	5,051	98,124	4,985	97,910	25
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	12.07.11	30.04.16	5/1	4.264	7	1.497	30	93,090	4,891	93,171	4,871	93,080	55
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	26.07.11	30.04.21	6/1	3.419	10	1.807	75	96,910	5,922	97,091	5,896	96,900	151
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	26.07.11	30.07.26	3/1	1.688	6	814	20	96,950	6,218	97,205	6,191	96,900	155
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	24.05.11	30.07.41	7/1	1.423	0	724	105	81,910	6,011	82,013	6,002	81,900	10
Letras del Tesoro ESOL01110219 LET 3 m.	29.07.11	21.10.11	5/1	4.702	3	750	125	99,547	1,950	99,558	1,899	99,540	155
Letras del Tesoro ESOL01201208 LET 6 m.	29.07.11	20.01.12	2/1	4.575	25	2.135	190	98,728	2,650	98,790	2,519	98,704	225
Letras del Tesoro ESOL01207205 LET 12 m.	22.07.11	20.07.12	1/1	8.065	173	3.788	50	96,337	3,760	96,391	3,702	96,328	25
Letras del Tesoro ESOL01212148 LET 18 m.	22.07.11	14.12.12	2/1	3.606	24	661	60	94,610	3,980	94,698	3,912	94,584	28

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 76/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de pago 'Mercado de Deuda Pública'.